



СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ^{1, 2, 3}

ОТ КЛИЕНТА: _____
(наименование/ФИО и ИНН)

1.	Цель заполнения	<input type="checkbox"/> - принятие на обслуживание <input type="checkbox"/> - внесение изменений в ранее представленные идентификационные сведения <input type="checkbox"/> - ежегодное обновление идентификационных сведений
2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
3.	Дата и место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Документ, удостоверяющий личность:	
	5.1. наименование документа	
	5.2. серия (при наличии)	
	5.3. номер документа	
	5.4. дата выдачи документа	
	5.5. наименование органа, выдавшего документ	
	5.6. код подразделения (при наличии)	
6.	Данные миграционной карты (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации):	
	6.1. номер карты	
	6.2. дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	6.3. дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации):	
	7.1. наименование документа	
	7.2. серия (если имеется)	
	7.3. номер документа	
	7.4. дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	7.5. дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

¹ Если бенефициарных владельцев несколько, то на каждого такого бенефициарного владельца заполняется данная форма отдельно

² С этой Анкетой необходимо заполнить «Опросный лист для определения принадлежности физического лица к категории «должностное лицо»» (приложение № 4 к приказу КСП Капитал УА ООО № 170 от «26» ноября 2018 г.)

³ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

9.	ИНН <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация:	
	10.1. номер телефона	
	10.2. номер факса <i>(при наличии)</i>	
	10.3. адрес электронной почты	
11.	Обоснование принятого решения о признании физического лица бенефициарным владельцем	

Отметка Клиента/Представителя клиента:	
Должность <i>(для юридического лица)</i>	
ФИО	
Подпись	
М.П. <i>(для юридического лица/ИП)</i>	
Дата заполнения	

Отметка Организации:	
Должность сотрудника, принявшего «Сведения»	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	